

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE DE 2020  
 INDIVIDUAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

Valores Expresso em R\$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2020
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>66.391.491,23</b>	<b>54.091.491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>66.391.491,23</b>	<b>54.091.491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	66.391.491,23	54.091.491,23	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>33.054.091,62</b>	<b>37.928.576,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.830.534,69	29.962.037,92	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	8.082.896,40	7.997.928,28	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-1.859.339,47	-31.389,67	0,00	0,00
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)</b>	<b>33.337.399,61</b>	<b>16.162.914,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>198.803.329,56</b>	<b>194.134.580,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>33,39</b>	<b>27,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>16,76</b>	<b>8,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>8.482.847,63</b>	<b>1.713.444,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.482.847,63	1.713.444,43	0,00	0,00

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE DE 2020  
INDIVIDUAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

Valores Expresso em R\$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2020
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
NARA LUCIA PERONDI FORTES  
REITORA

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI  
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
AFONSO CELSO DOS SANTOS  
RESPONDENDO DIR. CONTABILIDADE - 1SP191118

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
CONTROLADOR INTERNO